

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРЕСТ УРАЛТРАССПЕЦСТРОЙ»**

620062 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8

**Отчет № 2 об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой»**

Место нахождения Акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой»: 620062, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

Дата проведения общего собрания акционеров: **09 августа 2019 года.**

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8 в помещении АО «Трест Уралтрансспецстрой».

Дата составления протокола 12 августа 2019 года.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8 в помещении АО «Трест Уралтрансспецстрой»

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 часов 00 минут местного времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 часов 20 минут местного времени.

Время открытия общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут местного времени.

Время закрытия общего собрания: 16 часов 25 минут местного времени.

Время начала подсчета голосов при голосовании: 16 часов 20 минут местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **15 июля 2019 года.**

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8, офис 303.

Количество голосов, которыми обладают акционеры Общества: 29190.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: **19920 (68,24%).**

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров АО «Трест УТСС» признается полномочным (имеет кворум).

Председатель собрания: Головин Дмитрий Владимирович

Секретарь собрания: Аласкарова Ляман Октай кызы

Повестка дня:

1. О согласии на совершение крупных сделок, заключаемых по результатам аукционов в электронной форме.

2. О сроке действия протокола о согласовании совершения крупных сделок, заключаемых по результатам электронных аукционов.

Информация о наличии кворума и итогах голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Формулировка решения: «Согласовать совершение крупных сделок от имени акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой», заключаемых по результатам электронных аукционов. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу			29190
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2011г № 12-6/пз-н)			29190
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня			19920
Наличие кворума по вопросу повестки дня, %			68,24%
Вариант голосования	Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %	
ЗА	19920	100,00	
ПРОТИВ	0	0,00	
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0,00	
Число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания,	0	0,00	

поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		
---	--	--

Решение по вопросу повестки дня № 1 принято.

2. Информация о наличии кворума и итогах голосования по вопросу № 2 повестки дня.
Формулировка решения: «Определить срок действия протокола о согласовании совершения крупных сделок до 31.12.2025 г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу			29190
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР от 02.02.201г № 12-6/пз-н)			29190
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня			19920
Наличие кворума по вопросу повестки дня, %			68,24%
Вариант голосования	Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %	
ЗА	19920	100,00	
ПРОТИВ	0	0,00	
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0,00	
Число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00	

Решение по вопросу повестки дня № 2 принято.

Функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование ОАО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров Открытого акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой».

Сведения об ОАО «Регистратор-Капитал»:

место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, к. 101;

телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711;

лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия).

Уполномоченное лицо ОАО «Регистратор-Капитал», проводившее подсчет голосов: Кадочникова С.В. (доверенность от 12.01.2019г.).

Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам повестки дня оглашены на собрании акционеров АО «Трест Уралтрансспецстрой» 09 августа 2019г.

Председатель Собрания

Головин Д.В.

Секретарь:

Аласкарова Л.О.

13 августа 2019 года

